



Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága Elnökétől

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ : 59/520-222 Fax: 59/321-139

e-mail: kisujph@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

2/2024.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága ülését

2024. február 26-án hétfőn 14³⁰ órára,

a Városháza Gaál Kálmán termébe
(5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám, emelet 31.)

összehívom,

melyre tisztelettel meghívom.

A nyilvános ülés javasolt napirendje:

- 1. Előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető
- 2. Előterjesztés a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról és a bölcsődei térítési díjról szóló rendeletek módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető

A bizottság üléseire állandó meghívottak:

- Kecze István polgármester
- Tatár Zoltán alpolgármester
- Dr. Kovács Tibor alpolgármester
- az önkormányzat jegyzője
- az önkormányzat aljegyzője
- a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
- Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

Kisújszállás, 2024. február 20.



Demeter Jánosné
Demeter Jánosné
bizottsági elnök



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 29-ei ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

Általános indoklás

A 2023. évi költségvetés utolsó módosítása - a zárszámadás elkészítése előtt - szükséges, mert még a decemberben megítélt és folyósított központi támogatásoknak meg kell jelennie a költségvetési rendeletünkben.

Részletes indoklás

1.§

E szakasz tartalmazza a költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főösszegének és azok kiemelt előirányzatokkénti bemutatását.

A költségvetés főösszege a módosítás következtében 234 072 ezer forinttal növekedett, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

BEVÉTELEK			
Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
		Költségvetési támogatás	34 067
		Közhatalmi bevételek	18 418
		Működési célú támogatásértékű bevétel	6 762
		Finanszírozási bevételek	200 006
ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	259 253

KIADÁSOK

Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
		Munkaadót terhelő járulékok	400
		Dologi kiadások	57 847
		Felhalmozási kiadások	1 000
		Finanszírozási kiadások	200 006
ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	259 253

2. §

E szakasz felsorolja azokat a mellékleteket, amelyek a rendelet módosítása során változtak.

3. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

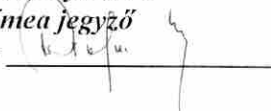
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról dönteni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2023. 02. 15.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: 

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **3 452 453 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási összeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 2 403 870 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 3 195 967 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **792 097 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -110 380 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 681 717 000 Ft.**

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele **847 733 000 Ft**

a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege **192 685 000 Ft,**

b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege **655 048 000 Ft,**

(6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege **200 850 000 Ft,**

(7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **256 486 000 Ft.”**

2. § A rendelet

a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,

b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete,

c) 3. melléklete e rendelet 3. melléklete,

d) 4. melléklete e rendelet 4. melléklete,

e) 5. melléklete e rendelet 5. melléklete;

f) 9. melléklete e rendelet 6. melléklete

g) 10. melléklete e rendelet 7. melléklete.

g) 11. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2024.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2023. december
hónapban

Előterjesztés 1.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE													Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Fel-halmozási bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése/ igénybevétele		Pénzforgalom nélküli bevételek		Hitel-felvétel/ finanszírozási bevétel		
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK															
Elmúlt évi HIPA elszámolásból adódó különbözet			23 933												23 933
Gyermekéktetés többlettámogatás			2 863												2 863
RÖT II			7 271												7 271
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS, BEVÉTELEK															
Likvid pénzeszközök lekötése														200 006	200 006
Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlása															0
Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlása															0
Átcsoportosítás felhalmozási célú pénzeszköz átadásra															0
Bevételi előirányzatok rendezése		18 418				-18 418									0
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt többlettámogatás						16 000									16 000
2023. évi bevételi többlettámogatások						9 180									9 180
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	18 418	34 067	0	6 762	0	0	0	0	0	0	0	0	200 006	259 253
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	0	18 418	34 067	0	6 762	0	0	0	0	0	0	0	0	200 006	259 253
Le: intézménytámogatás halmozódás															
Önkormányzati előirányzat változás összesen	0	18 418	34 067	0	6 762	0	0	0	0	0	0	0	0	200 006	259 253

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2023. december
hónapban

Előterjesztés 1.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE											Tartalék	Hitelek törlesztése/finanszírozási kiadás	Kiadások összesen	
	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Intézmény-támogatás	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Kölcsönök nyújtása/törlesztése	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások				
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú							
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK															
Elmúlt évi HIPA elszámolásból adódó különbözet			23 933												23 933
Gyermekétkeztetés többlettámogatás			2 863												2 863
RÖT II			7 271												7 271
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS, BEVÉTELEK															0
Likvid pénzeszközök lekötése													200 006		200 006
Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlása											1 000				1 000
Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlása											-1 000				-1 000
Átcsoportosítás felhalmozási célú pénzeszköz átadásra											2 116				2 116
Bevételi előirányzatok rendezése															
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt többlettámogatás			16 000								-2 116				13 884
2023. évi bevételi többlettámogatások			9 180												9 180
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	59 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 006	259 253	
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	400	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	0	400	57 847	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	200 006	259 253	
Le: intézménytámogatás halmozódás				0											
Önkormányzati előirányzat változás összesen	0	400	57 847	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	200 006	259 253	

**Intézményi és Polgármesteri Hivatali előirányzatok változása
2023. december
hónapban**

**Előterjesztés
2. sz. melléklet**

ezer Ft

Intézmény/ megnevezés	BEVÉTELEK									KIADÁSOK											
	maradvány működési célú	maradvány felhalmozási célú	intézményi működési bevétel	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Önkormányzati támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbenei juttatása	Felhalmozási és felújítási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár																					
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás									0		400	-400									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal																					
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás									0			-1 000								1 000	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	35 003	0	0	35 003
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	28 417	34 459
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	65 626	4 050	0	69 676
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	45 000	0	0	45 000
6	B4			1.	Működési bevételek	151 671	4 050	28 417	184 138
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	35 000	35 000
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	35 000	35 000
9	B3			2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	349 304	47 005	90 980	487 289
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	349 304	47 005	90 980	487 289
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 500	0	0	6 500
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500	0	0	6 500
15	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
16	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
17	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
18	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
19				2.5.5.	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	0	0	3 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	358 804	47 005	125 980	531 789
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 638	0	149 278	338 916
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 322	0	0	54 322
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 554	0	0	33 554
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	34 383	0	0	34 383
26	B1			3.1.5	Elszámolásból származó bevételek	23 933	0	0	23 933
27	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	335 830	0	149 278	485 108
28	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	2 849	0	0	2 849
29	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
30	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1			b.	Állami támogatás	0	0	0	0
32	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	87 774	0	0	87 774
33	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	47 155	0	0	47 155
34	B1			e.	NEAK támogatás	32 419	0	0	32 419
35	B1			f.	Illegális hulladékrakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
36	B1			h.	Erdőtelepítés	419	0	0	419
37	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0
38	B1			j.	Területalapú és egyéb támogatás	7 635	0	0	7 635
39	B1			k.	HUNG pályázat	2 000	0	0	2 000

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
40	B1			1.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt többlettámogatás	16 000	0	0	16 000
41	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	201 802	0	0	201 802
42	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 651	0	5 910	210 561
43	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
46	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540 481	0	155 188	695 669
47	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	6 825	0	0	6 825
50	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	6 825	0	0	6 825
51	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
53	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	49 925	0	0	49 925
55		I.			Működési bevételek	1 100 881	51 055	309 585	1 461 521
56	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	2 722	0	0	2 722
58	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	697	0	0	697
59	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
60	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
61	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 419	0	0	3 419
62	B5			1.	Felhalmozási bevételek	3 419	0	0	3 419
63	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
64	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
65	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
66	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
67	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
68	B2			a.	Turgonyi út felújítása	18 111	0	0	18 111
69	B2			b.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	93 000
70	B2			c.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
71	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	176 000	0	0	176 000
72	B2			e.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	140 812	0	0	140 812
73	B2			f.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	0	92 318
74	B2			g.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	0	25 000
75	B2			h.	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
76	B2			i.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	0	95 642
77	B2			j.	Vis maior támogatás	18 336	0	0	18 336
78	B2			k.	Új hulladéklerakó rekultivációja	0	0	0	0
79	B2			l.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0
80	B2			m.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	0	0	0	0
81	B2			n.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
82	B2			o.	Zártkertes pályázatok	0	0	0	0
83	B2			p.	TOP-Plusz-3.1.2.211 Szociális célú városrehabilitáció	2 090	0	0	2 090
84	B2				Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
85	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
86	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
87	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
88	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
89	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
90	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
91	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
92	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	121	0	0	121
93	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	121	0	0	121
94	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
96	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
97	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	121	0	0	121
98	B7	II.			Felhalmozási bevételek	942 349	0	0	942 349
99	B1- B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 043 230	51 055	309 585	2 403 870
100	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 764	0	0	1 764
101	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	4 728	4 728
102	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	186 193	0	0	186 193
103	B8			I.	Működési célú maradvány igénybevétel	187 957	0	4 728	192 685
104	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
105	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
106	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	655 048	0	0	655 048
107	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	655 048	0	0	655 048
108	B8			III.	Maradvány igénybevétele	843 005	0	4 728	847 733
109	B8			B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	843 005	0	4 728	847 733
110	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
111	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	150 005	0	0	150 005
112	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	50 844	0	0	50 844
113	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
114	B8			IV.	Működési célú finanszírozási bevételek	200 849	0	0	200 849
115	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
116	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
117	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
118	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
119	B8			V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
120	B8			C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	200 849	0	0	200 849
121				D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 087 084	51 055	314 313	3 452 452

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	49 998	0	0	49 998
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	220 274	220 274
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	172 717	1 078	0	173 795
5	K1			1.	Személyi juttatások	222 715	1 078	220 274	444 067
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	6 768	0	0	6 768
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	32 046	32 046
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	17 420	258	0	17 678
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó	24 188	258	32 046	56 492
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	67 169	0	0	67 169
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	24 457	0	59 498	83 955
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	679 727	49 719	0	729 446
13	K3			3.	Dologi kiadások	771 353	49 719	59 498	880 570
14	K5			4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500
15	K5			4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	1 095	1 095
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	154 112	0	0	154 112
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	158 612	0	1 095	159 707
18	K4			5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4			5.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
20	K4			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	31 065	0	0	31 065
21	K4			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 065	0	0	31 065
22	K1-K5			I.	Működési kiadások	1 207 933	51 055	312 913	1 571 901
23	K6			1.	Beruházások	1 249 359	0	1 400	1 250 759
24	K7			2.	Felújítások	366 160	0	0	366 160
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 147	0	0	7 147
26	K6-K8			II.	Felhalmozási kiadások	1 622 666	0	1 400	1 624 066
27	K1-K8			E	Költségvetési kiadások összesen:	2 830 599	51 055	314 313	3 195 967
28	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9			2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	150 005	0	0	150 005
30	K9			3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	64 932	0	0	64 932

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
31	K9	4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
32	K9	III. Működési célú finanszírozási kiadások			214 937	0	0	214 937	
33	K9	1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	41 548	0	0	41 548	
34	K9	2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
35	K9	3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
36	K9	4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37	K9	IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			41 548	0	0	41 548	
38	K9	V. Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			256 485	0	0	256 485	
39	K9	F. Finanszírozási kiadások összesen:			256 485	0	0	256 485	
40	G. KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)				3 087 084	51 055	314 313	3 452 452	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1	Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-787 369	0	-4 728	-792 097	
2	Működési költségvetés egyenlege				-107 052	0	-3 328	-110 380	
3	Felhalmozási költségvetés egyenlege				-680 317	0	-1 400	-681 717	
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1	Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)				0	0	0	0	
2	Költségvetési többlet (D-G)				0	0	0	0	

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2023. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)
2	1	2	3	4	5	6
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	26,96	5 537 000	149 277 520
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	26 000	888,8	23 108 800
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0	0	33 660 900
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0	0	100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0	0	41 713 900
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 685	2 800	29 918 000
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		125	2 550	318 750
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				278 097 870
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	24 928 750
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	5,00	2 700 300	13 501 500
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	13 658 715
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	2 331	399	930 069
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	28 090 284
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 685	2 213	23 645 905
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-35 112 198
23	MINDÖSSZESEN:					319 650 611

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2023. év

3. melléklet a /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	35 003	0	0	35 003
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 849	0	0	2 849
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	37 852	0	0	37 852
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	37 852	0	0	37 852
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	1 764	0	0	1 764
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	92 384	0	0	92 384
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	132 000	0	0	132 000
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	49 998	0	0	49 998
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 768	0	0	6 768
4	3.	Dologi kiadások	67 169	0	0	67 169
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	0	0	4 500
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	128 435	0	0	128 435
8	7.	Beruházások	3 565	0	0	3 565
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 565	0	0	3 565
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	132 000	0	0	132 000
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 646	0	0	23 646
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	68 738	0	0	68 738
15	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	1,00	0,00	0,00	1,00

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2023. év

4. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	6 042	0	28 417	34 459
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	0	34 327	40 369
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	6 042	0	34 327	40 369
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	4 728	4 728
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	275 258	293 673
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	0	314 313	338 770
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	220 274	220 274
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	32 046	32 046
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	59 498	83 955
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 095	1 095
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	24 457	0	312 913	337 370
8	7.	Beruházások	0	0	1 400	1 400
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	1 400	1 400
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	24 457	0	314 313	338 770
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	149 278	167 693
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	125 980	125 980
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő) január 1	0,00	0,00	4,00	4,00
17	16.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

5. melléklet a /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	110 626	4 050	0	114 676
3	2.	Közhatalmi bevételek	358 804	47 005	125 980	531 789
4	3.	Állami hozzájárulások	335 830	0	149 278	485 108
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 802	0	0	201 802
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	49 925	0	0	49 925
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 056 987	51 055	275 258	1 383 300
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 419	0	0	3 419
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	121	0	0	121
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	942 349	0	0	942 349
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 999 336	51 055	275 258	2 325 649
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	186 193	0	0	186 193
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	655 048	0	0	655 048
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	841 241	0	0	841 241
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	200 849	0	0	200 849
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	200 849	0	0	200 849
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 041 426	51 055	275 258	3 367 739

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	172 717	1 078	0	173 795
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 420	258	0	17 678
4	3.	Dologi kiadások	679 727	49 719	0	729 446
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	154 112		0	154 112
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 065	0	0	31 065
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 055 041	51 055	0	1 106 096
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 245 794	0	0	1 245 794
9	8.	Felújítások	366 160	0	0	366 160
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 147	0	0	7 147
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 619 101	0	0	1 619 101
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 674 142	51 055	0	2 725 197
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	110 799	0	275 258	386 057
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	214 937	0	0	214 937
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548	0	0	41 548
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	367 284	0	275 258	642 542
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 041 426	51 055	275 258	3 367 739
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő)	2,00	0,00	0,00	2,00
20	19.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	80,00	0,00	0,00	80,00

6. melléklet a /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	F e d e z e t						
2			2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térítés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Könyv beszerzés	3 565	0		3 565	0	0	0
5	Összesen:		3 565	0	0	3 565	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 400	0	0	1 400	0	0	0
8	Összesen:		1 400	0	0	1 400	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	4 884	0	0	1 612	0	0	3 272
11	3.2	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	7 976	0	0	0	0	0	7 976
12	3.3	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 500	0	0	0	0	0	418 500
13	3.4	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	2 090	0	2 090	0	0	0	0
14	3.5	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	93 000	0	93 000	0	0	0	0
15	3.6	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
16	3.7	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	176 000	0	176 000	0	0	0	0
17	3.8	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	93 992	0	93 992		0	0	0
18	3.9	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	92 318	0	0	0	0
19	3.10	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	46 820	0	46 820	0	0	0	0
20	3.11	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	26 836	0	25 000	1 836	0	0	0
21	3.12	Kumánia Gyógyfürdő Kft. Törzstőke emelés	43 100	0	0	43 100	0	0	0
22	3.13	A Kisújszállási Kumánia Gyógyfürdő fejlesztési terv	3 000	0	0	3 000		0	0
23	3.14	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	1 778	0	0	0	0	0	1 778
24	3.15	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000			3 000			
25	Összesen:		1 245 794	0	761 720	52 548	0	0	431 526
26	MINDÖSSZESEN:		1 250 759	0	761 720	57 513	0	0	431 526

7. melléklet a ./2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H		I
1	szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	F e d e z e t	
2								Fejlesztési hitel	Maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5		Összesen:	0	0	0	0	0		0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1			0	0		0	0	0
8		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújítási célonként								
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	52 254	0	40 000	12 254	0	0	0
11	3.2	Vis maior támogatás a Nagykun Klub felújítására	13 042	0	9 146	3 896	0	0	0
12	3.3	Vis maior támogatás a Morgó Csárda felújítására	6 379	0	3 021	3 358	0	0	0
13	3.4	Vis maior támogatás a Papi Lajos Alkotóház felújítására	9 119	0	6 169	2 950	0	0	0
14	3.5	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	95 642	0	0	0	0
15	3.6	Új hulladéklerakó rekultivációja	0	0	0	0	0	0	0
16	3.7	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0
17	3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	184 724	0	0	45 000	0	0	139 724
18	3.9	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	0	0	0	0	0	0	0
19	3.10	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0
20	3.11	Zártkertes pályázatok	0	0	0	0	0	0	0
21		Összesen:	366 160	0	158 978	67 458	0	0	139 724
22		MINDÖSSZESEN:	366 160	0	158 978	67 458	0	0	139 724

8.cím
Felhalmozási kiadások
3. alcím
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata

8. melléklet a ./2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				F e d e z e t					
2	szám	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térülés	Pénz-maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	Ifjú házások támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
	3.2	TOP pályázat támogatás visszafizetés és önerő átutalás	4 147				4 147		
11	Összesen:		7 147	0	0	0	7 147	0	0
12	MINDÖSSZESEN:		7 147	0	0	0	7 147	0	0



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 29-ei ülésének 6. napirendi pontjához

Előterjesztés

Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról és a bölcsődei térítési díjról szóló rendeletek módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások és a bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díjainak emeléséről a Képviselő-testület 2023. februárban döntött.

Az eltelt egy év alatt olyan mértékben emelkedtek az élelmiszer és rezszi költségek, az éves átlagos infláció 2023. évben 17,6 %-os volt, hogy az intézmény a döntések költségvetésre gyakorolt hatását kiszámolta és ismételten egy minimális, a szolgáltatásokat igénybe vevők részéről még elfogadható, azonban az intézményi többletkiadások miatt elengedhetetlenül szükséges emelésre tett javaslatot.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatali főosztálya az elmúlt évi ellenőrzés kapcsán arra tett javaslatot, hogy a rendeletben szereplő térítési díjak bruttó összegben is kerüljenek megállapításra, ezért a rendelet-tervezetekben szereplő díjak a nettó és bruttó összeget is tartalmazzák.

1. Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Általános indoklás

A rendelet ismételt módosítását a magas infláció, az étkezési alapanyagárak, a rezsiköltségek emelkedése indokolja. Az intézmény a bentlakásos ellátás díjainak és a szociális étkeztetés díjának 12 %-os emelését javasolja.

Részletes indoklás

1. §

Az étkezési térítési díjak változtatásánál az alapanyagnorma összegét, valamint az állami normatíva mértékét vettük figyelembe, törekedve a lehető legkisebb díjemelésre a megfelelő ellátotti létszám megtartása érdekében.

2. §

Szükséges és indokolt a bentlakásos ellátás térítési díját emelni, az általános indoklásban foglaltak alapján. A díj mértékének kialakítása során figyelembe kell venni az ellátottak és családtagjaik anyagi terhelhetőségét is.

3. §

2023 novemberben a rendelet kiegészült azzal a bekezdéssel, hogy a térítési díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Mivel a rendeletbe 2024. április elsejétől bekerülnek a nettó és az áfával növelt összegek is, ezért ebben a pontban foglaltak hatályukat veszítik.

4. §

A rendeletben megállapított díjak 2024. április elsejétől emelkednek, mivel az intézménynek az emelést megelőzően 1 hónappal ki kell hirdetni, és tájékoztatnia kell a szolgáltatást igénybe vevőket.

2. A bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Általános indoklás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. decemberében határozta meg rendeletben a bölcsődei ellátás terén a napi ételmezési nyersanyagköltség és a bölcsődei térítési díjat.

A gazdasági folyamatokra való tekintettel és az intézménnyel történt egyeztetés alapján indokolt a térítési díj, illetve az alapanyagnorma meghatározásának felülvizsgálata.

A térítési díj felülvizsgálata kizárólag az étkeztetéssel összefüggő kiadásokra terjed ki, a bölcsődei ellátás továbbra is térítésmentes marad.

Részletes indoklás

1. §

A bölcsődei étkezés intézményi térítési díját határozza meg, melynek emelése során jelentősen kevesebb arányban került meghatározásra a díj, mint az alapanyagnorma, figyelembevéve a bölcsődei ellátás normatív finanszírozását, valamint a szülők anyagi teherbíróképességét is.

2. §

2023 novemberben a rendelet kiegészült azzal a bekezdéssel, hogy a térítési díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Mivel a rendeletbe 2024. április elsejétől bekerülnek a nettó és az áfával növelt összegek is, ezért ebben a pontban foglaltak hatályukat veszítik.

3. §

A rendeletben megállapított díjak 2024. április elsejétől emelkednek, mivel az intézménynek az emelést megelőzően 1 hónappal ki kell hirdetni, és tájékoztatnia kell a szolgáltatást igénybe vevőket.

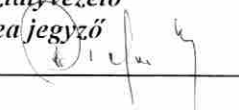
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezeteket elfogadni szíveskedjen.

Kisújszállás, 2024. február 20.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Péntes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: _____


Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. (. .) önkormányzati rendelete
a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontjában és Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § d) pontjában meghatározott véleményező jogkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Az alapellátás keretén belül nyújtott szociális étkeztetés intézményi térítési díja ellátottanként és naponta:

a) az 5310 Kisújszállás, Kálvin utca 9. szám és az 5310 Kisújszállás, Vásár utca 3. szám alatti telephelyen: ebéd: nettó 689 Ft, általános forgalmi adóval növelten 875 Ft/ellátási nap.

b) az 5310 Kisújszállás, Kálvin utca 13. szám alatti telephelyen:

ba) reggeli: nettó 291 Ft, általános forgalmi adóval növelten 370 Ft/ellátási nap;

bb) ebéd: nettó 689 Ft, általános forgalmi adóval növelten 875 Ft/ellátási nap;

bc) vacsora: nettó 291 Ft, általános forgalmi adóval növelten 370 Ft/ellátási nap.

(2) Az alapellátás keretén belül nyújtott szociális étkeztetés kiszállításának intézményi térítési díja háztartásonként, naponta: nettó 79 Ft, általános forgalmi adóval növelten 100 Ft/adag.

(3) A házi segítségnyújtás szociális segítség intézményi térítési díja, amely mentes az adó alól: 525 Ft/gondozási óra, a személyi gondozás intézményi térítési díja, amely mentes az adó alól 525 Ft/gondozási óra.

(4) A nappali ellátás térítési díja 0 Ft/ellátási nap.”

2. § A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az idősek bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja, amely mentes az adó alól:

a) Idősek bentlakásos ellátásának épületek szerinti térítési díja:

aa) régi épületekben 4 295 Ft/fő/ellátási nap;

ab) pavilon épületben 4 295 Ft/fő/ellátási nap;

ac) átriumos épületben: 4 515 Ft/fő/ellátási nap;

b) Az idősek bentlakásos ellátása esetén az intézményi térítési díj a következő élelmezésre fordított költségeket tartalmazza:

ba) reggeli: 333 Ft/fő/ellátási nap;

bb) tízórai 146 Ft/ellátási nap;

bc) ebéd: 1125 Ft/fő/ellátási nap;

bd) uzsonna 146 Ft/ellátási nap;

be) vacsora: 333 Ft/fő/ellátási nap.”

3. § A rendelet 3. § (6) bekezdése hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2024.

Dr. Pénzes Tímea jegyző

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. (.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § d) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-ának „609” szövegrésze helyébe „nettó 609 Ft általános forgalmi adóval növelten 774 Ft/ellátási nap” szövegrész lép.
2. § (1) A rendelet 3. §-ának (1) bekezdése „560” szövegrésze helyébe „nettó 626 Ft, általános forgalmi adóval növelten 795 Ft/ellátási nap” szövegrész lép.
(2) A rendelet 3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A gyermekgondozási díj 0 Ft/ellátási nap.”
3. § A rendelet 3. § (3) bekezdése hatályát veszti.
4. § Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2024.

Dr. Péntes Tímea
jegyző

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete
a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontjában és Karcagi Többszélű Kistérségi Társulás társulási megállapodásában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § d) pontjában meghatározott véleményező jogkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az alapellátás keretén belül nyújtott szociális étkeztetés intézményi térítési díja ellátottanként és naponta:

a) az 5310 Kisújszállás, Kálvin utca 9. szám és az 5310 Kisújszállás, Vásár utca 3. szám alatti telephelyen: ebéd: 615 Ft.

b) az 5310 Kisújszállás, Kálvin utca 13. szám alatti telephelyen:

ba) reggeli: 260 Ft;

bb) ebéd: 615 Ft;

bc) vacsora: 260 Ft.

(2) Az alapellátás keretén belül nyújtott szociális étkeztetés kiszállításának intézményi térítési díja háztartásonként, naponta: 80 Ft.

(3) A házi segítségnyújtás szociális segítség intézményi térítési díja: 475 Ft/óra, a személyi gondozás intézményi térítési díja 475 Ft/óra.”

2. § A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az idősek bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja:

a) Idősek bentlakásos ellátásának épületek szerinti térítési díja:

aa) régi épületekben 3 750 Ft/fő/nap;

ab) pavilon épületben 3 835 Ft/fő/nap;

ac) átriumos épületben: 4 030 Ft/fő/nap;

b) Az idősek bentlakásos ellátása esetén az intézményi térítési díj a következő élelmezésre fordított költségeket tartalmazza:

ba) reggeli: 258 Ft/fő/nap;

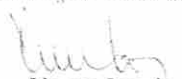
bb) tízórai 113 Ft/nap;

bc) ebéd: 868 Ft/fő/nap;


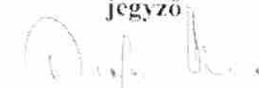
bd) uzsonna 113 Ft/nap;

be) vacsora: 258 Ft/fő/nap.”

3. § Jelen rendelet 1. §-a 2023. március 1. napján, a rendelet 2. §-a 2023. április 1. napján lép hatályba.


Kecze István
polgármester

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023. február 24.


Dr. Péntes Tímea
jegyző

Dr. Péntes Tímea
jegyző

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § d) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-ának „515” szövegrésze helyébe „609” szövegrész lép.
2. § A rendelet 3. §-ának „480” szövegrésze helyébe „560” szövegrész lép.
3. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.



Kecze István
polgármester



Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023. február 24.



Dr. Pénzes Tímea
jegyző